

Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 13 november 2021 kl 12:00-16:00

Plats: digitalt via Zoom

Närvarande:

Från styrelsen

Lena Ek, Petter Forkstam, Pontus Paulin Hugo, Ramon Reissmüller, Ida Strid, Karin Tengby, Sofia Walan

Adjungerade

Anna Josefsson¹, Katrina Mathsson², Rose-Marie Strand³

Anmält förhinder

Hjalmar Palmgren, Florence Sisask

1. Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Petter Forkstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1.2 Val av justerare

Till justerare jämte ordförande väljs Ramon. Rose-Marie Strand representerar personalen under hela mötet förutom under personalfrågor.

1.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

1.4 Anteckningar FB AB lanseringsmöte 20210924

Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.5 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20211002

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.6 Protokoll styrelsemöte FB Filmpedagogerna AB 20211011

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.7 Protokoll styrelsemöte FB Filmlager AB 20211011

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

¹ Deltog vid punkt 1-6, 8-9

² Deltog vid punkt 1-6, 8-9

³ Deltog vid punkt 1-6, 8-9

1.8 Protokoll styrelsemöte FB AB 20211011

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.9 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20211011

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.10 Anteckningar FB avdelningsträff 20211021

Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.11 Anteckningar FB AB lanseringsmöte 20211022

Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

2. Riksföreningen Folkets Bio

2.1 Ekonomirapport och prognos Riksföreningen Folkets Bio

Anna Josefsson avlägger rapporten. Helårsprognosen är enligt budget, med ett förväntat negativt resultat för riksföreningen. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att godkänna ekonomirapport för tredje kvartalet; samt
att godkänna helårsprognos för 2021.

2.2 Verksamhetsrapport Riksföreningen Folkets Bio

Ordförande Petter Forkstam avlägger rapporten. Ordförande har haft möte med Folkets Hus och Parker om den uppskjutna Parisresan, som troligen genomförs första veckan i april 2022. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2.3 Budget 2022

Ordförande Petter Forkstam avlägger rapporten. Det föreslås att framöver årligen föra över de 2% av inbetalningarna till 7%-fonden som öronmärks för centralt utvecklingsarbete från inbetalat år till nästkommande år. I väntan på Filminstitutets besked om årligt stöd tas budget först vid riksstyrelsemötet 29 januari. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att framöver årligen föra över inbetalningarna om 2% av 7%-fonden för centralt utvecklingsarbete från inbetalat år till nästkommande år.

2.4 Verksamhetsplan 2022 - koncernen

Arbetet med verksamhetsplan som leds av Katrina Mathsson stäms av. Inget att rapportera från det pågående arbetet och riksstyrelsen har inga nya medskick till arbetet sedan sist. Vid nästa möte antar riksstyrelsen verksamhetsplan för 2022 och stämmer även av arbetet med verksamhetsplanen för innevarande år.



2.5 Publikprojektet fortsättning

Medlemsträffen med rubriken "Folkligt, festligt, fullsatt. Hur når vi dit?" som var inplanerad till den 27/10 är uppskjuten till 1/12. Riksföreningen har fått beviljat stöd till verksamhetsutveckling från Filminstitutet för att kunna tillsätta en projektledare som kan driva en fortsättning av Publikprojektet. I den beviljade stödansökan är det budgeterat för en halvtidstjänst under ett års tid. Projektet kommer ha sin egen budget och stödpengarna går därmed inte in i Riksföreningens budget för 2022. Rikskontoret har varit i kontakt med fem avdelningar som visat intresse för att delta i en ny omgång av projektet.

Styrelsen beslutar:

att utse Jönköping, Luleå, Malmö, Visby och Växjö som deltagande avdelningar i projektet; samt

att ge rikskontoret i uppdrag att rekrytera en projektledare på 50% som visstidsanställd under upp till ett år.

2.6 Inför Göteborgs Filmfestival 28-29 jan 2022

Planering av träffar inom Riksföreningen i samband med första helgen av Göteborg Film Festival 28/1-29/1 2022. Planen är att det dels hålls ett lanseringsmöte, troligen fredag förmiddag, och dels en avdelningsträff/mingel för samtliga medlemmar på lördagen. Lokal ovanför Hagabion är preliminärbokad för lördagen.

2.7 Inför kongress 22-24 april 2022

Petter Forkstam och Lena Ek har haft ett första möte med en arbetsgrupp på FB Malmö/Panora. På mötet sattes ramarna för det fortsatta arbetet med kongressen och ansvarsfördelning mellan riksförening och värdavdelning FB Malmö. Det konstateras att kongressschemat behöver sättas utifrån vilket diskussionsutrymme som respektive fråga på dagordningen kräver, något som går att uppskatta först när propositioner och motioner lagts. Möjligheten att hålla ett påverkanstorg/åsiktstorg eller dylikt ska undersökas för att fånga upp så många röster som möjligt från alla avdelningar. Behovet av att varva kongressförhandlingarna med andra inslag påtalas också. En arbetsgrupp föreslås arbeta vidare med riksföreningens del i utformningen av kongressen.

Styrelsen beslutar:

att ställa sig bakom ansvarsfördelning mellan riks och avdelning;

att utse Lena Ek, Pontus Paulin Hugo och Ida Strid som kongressarbetsgrupp; samt

att ge densamma i uppdrag att inför styrelsemöte 29 januari hitta lämplig extern kongressordförande och ta fram en kongressarbetsordning.

2.8 Löne- och arvodespolicy inom koncernen Folkets Bio

Diskussion förs kring löne- och arvodespolicy inom koncernen.

3. Folkets Bio AB

3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB

Anna Josefsson och Rose-Marie Strand avlägger rapporten. En andra kontrollbalansräkning är gjord och skickad till FB AB:s styrelse för underskrift, därefter ska den granskas av auktoriserad revisor Patrik Löfving. Att detta kunde genomföras redan efter tredje kvartalet är positivt då det innebär att det egna kapitalet återställts.

Andra kontrollbalansstämma genomförs i anslutning till nästkommande styrelsemöte. Ordförande påtalar att det därefter förhoppningsvis kommer vara möjligt att bygga upp eget kapital motsvarande kostnader inklusive personalkostnader under minst tre månader, i linje med det inriktningsmål som riksstyrelsen antog i september 2020. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.2 Verksamhetsrapport/Filmstatistik Folkets Bio AB

Rose-Marie Strand avlägger en rapport om den senaste periodens filmstatistik.

Katrina Mathsson avlägger en rapport om distributionsverksamheten. Vid Stockholms Filmfestival har Folkets Bio fyra filmer med, varav två i tävlan. Katrina Mathsson kommer som Folkets Bios representant i Föreningen Filmdistributörerna delta i ett möte med Filminstitutet om kvalitetsfilmens utsatta position i det rådande svenska biograflandskapet.

Satsningen Biopasset, som lanseras kort efter datumet för styrelsemötet, berörs också i den muntliga rapporten. Folkets Bio liksom andra kvalitetsfilmsdistributörer konstateras ha fått minimalt med inflytande över filmurvalet. Bilden hos rikskontoret är att många biografer, däribland flera Folkets Bio-avdelningar, avvaktar att ta ställning till om man ska ansluta sig eller ej med hänvisning till att biograferna inte är intresserade av de titlar som nu är aktuella för Biopasset.

3.3 Bolagsstämma (andra kontrollbalansstämma)

Andra kontrollbalansstämma hålls 4 december i anslutning till riksstyrelsemötet samma dag.

3.4 Projektet KNUFF

Stödansökan till Filminstitutet avslogs. Rikskontoret har fått till ett möte med Filminstitutet för att utröna om det finns alternativa förslag från deras sida på hur kvalitetsfilmen kan främjas framöver som kan ligga till grund för ev. ny ansökan.

4. Folkets Bio Filmlager AB

4.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmlager AB

Rose-Marie Strand avlägger rapporten. Helårsprognosen indikerar ett negativt resultat som ligger lägre än budget. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4.2 Verksamhetsrapport Folkets Bio Filmlager AB

Rose-Marie Strand avlägger rapporten. Arbetsmiljöarbetet fortgår. En allmän diskussion förs om Filmlagrets positionering på marknaden för filmlogistik. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4.3 Ägardirektiv för Folkets Bio Filmlager AB

Ett förslag på ägardirektiv har bifogats inför styrelsemötet. Ordförande föreslår att även lägga till en rad om ett årligt resultatmål på 2%.

Styrelsen beslutar:

att godkänna ägardirektiv för Folkets Bio Filmlager AB med tillägget om resultatmål;
att överlämna ägardirektivet till bolagsstyrelsen för Folkets Bio Filmlager AB.

5. 7%-fonden

5.1 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-013

Arbetsutskottet har beslutat 2021-10-11 att bevilja FB Östersund 150 000 kronor inkl moms till inköp av två nya servrar i salong 1 och 2 på Bio Regina under förutsättning att hela finansieringen finns på plats.

Vid tidpunkten för styrelsemötet har 660 tkr ur fonden beviljats under 2021, att jämföra med helåret 2020 då stödmedel beviljades för ca 1 miljon.

6. Arbetsgrupper inom styrelsen

6.1 Teknik

Ramon Reissmüller har möte för avstämning med rikstekniska gruppen den 25/11. Inga tekniska haverier har inträffat på lång tid. Det senaste har rikstekniska gruppen främst genomfört support på distans såsom utbyte av mjukvaror.

6.2 Arbetsgivarfrågor

Någon ytterligare från riksstyrelsen kommer framöver ansluta till Sofia Walans arbete med stöd i arbetsgivarfrågan till avdelningarna.

6.3 Filmpolitik

Hjalmar Palmgren förbereder en enkät om vilka frågor som är viktiga för olika avdelningar. Det finns en ambition att även kartlägga de kommunala bidragen till respektive avdelning för att på sikt kunna skapa en gemensam ansökningsbank inom Folkets Bio för erfarenhetsutbyte kring ansökningar om kommunalt stöd.

6.4 Publikprojektet

Se 2.5 ovan.

6.5 Medlemskap

Ida Strid höll i ett medlemsmöte 8/11 ihop med Katrina Mathsson, under rubriken "Folkets Bio förändrar filmutbudet". Mötet behandlade Folkets Bios historia, vad det innebär att vara medlem och hur vi tillsammans förändrar filmutbudet i Sverige. 23 medlemmar, både nyblivna och mångåriga, närvarade.

Arbetsgruppen har också undersökt eventuellt behov av stadgeändringar. Ifall det bedöms vara aktuellt kommer det läggas fram som propositioner inför kongressen 2022.

6.6 Europa Cinemas

Florence Sisask är numer formellt kontaktperson för Folkets Bios mininätverk inom Europa Cinemas, och har tagit över det ansvaret från Toni Lindén. En träff för de som arbetar med Europa Cinemas-relaterade frågor på avdelningarna planeras innan årsskiftet.

7. Personalfrågor

7.1 Överflyttning av anställningsavtal

Folkets Bio Filmpedagogerna AB har godkänts hos Bolagsverket. Unionen har även meddelat att de stödjer överflyttning av anställningsavtal om villkoren är samma i anställningsavtalen och samma kollektivavtal gäller. Ordförande ska ansöka om medlemskap i Fremia och kollektivavtal ska tecknas från 1 januari 2022 för att undvika dubbelkostnader. Ordförande ska teckna nya anställningsavtal med samtliga filmpedagoger under december efter riksstyrelsens möte 4 december.

Detta är den första delen av styrelsens beslut om riskminimering inom koncernen Folkets Bio. Den andra delen berör överflyttning av vissa anställningsavtal från Riksföreningen till Folkets Bio AB. Denna process har försenats på grund av att Folkets Bio AB befinner sig i en ny kontrollbalansräkning. Efter besked från Filminstitutet är det klart att en andra kontrollbalansstämma kan hållas i samband med nästa styrelsemöte 4 december. En ansökan om stöd för distribution för 2022 har skickats in för Folkets Bio AB:s räkning till Filminstitutet. Besked kommer troligen först i slutet av december.

Därför behöver riksstyrelsen besluta om att flytta fram datum för överflyttning av anställningsavtal från 1 januari till 1 juli 2022.



Styrelsen beslutar:

att revidera tidigare fattat beslut om att flytta anställningsavtal för berörda medarbetare från riksföreningen till FB AB från 1 januari 2022 till 1 juli 2022.

7.2 Övriga personalfrågor

Sofia Walan avlägger en rapport om aktuella personalfrågor. Petter Forkstam och Sofia Walan har haft möte med Filmpedagogerna i Göteborg i oktober.

8. Övriga frågor

Rose-Marie Strand har tillsammans med Johan Holmberg diskuterat utformandet av ett vidare filmpedagogiskt nätverk inom Folkets Bio. Under avdelningsträffen 8/12 kommer Rose-Marie Strand att närvara för att informera om upplägget och för att höra efter med avdelningarna om vilka datum som skulle passa.

9. Nästa möte

9.1 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 4 december 2021 kl 12-15 på Zoom.

Ärenden som behandlas: valberedningen deltar, diskussion kring kongresspropositioner m.m.

9.2 Nästkommande riksstyrelsemöten under våren 2022

Styrelsen beslutar:

att efter kongressen äger riksstyrelsens möten rum 24 april (konstituerande styrelsemöte direkt efter kongressens avslutande), samt 11 juni preliminärt kl 10-15.

9.3 Årskalendarium fram till kongressen 2022

22/11 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager AB (Q3 rapport, Budget 2022)

24/11 lanseringsmöte på Zoom

25/11 kl 17-19 teknikträff på Zoom

1/12 kl 18-20 medlemsträff tema Folkligt, festligt, fullsatt. Hur når vi dit? på Zoom

4/12 kl 12-15 riksstyrelsemöte (Q3 rapport) på Zoom

8/12 avdelningsträff på Zoom

1/1 Filmpedagogerna flyttas över till FB Filmpedagogerna AB

17/1 AU+FB Filmpedagogerna AB (budget 2022 mm)

22/1 kallelse till kongress

20/1 teknikträff kl 17-19 teknikträff på Zoom

29/1 kl 10-15 riksstyrelsemöte (tidiga propositioner mm) i Göteborg (i samband med Göteborgs Filmfestival och samtal med filmpedagogerna)

29/1 kl 15-17 avdelningsträff i Göteborg (mingel)

18/2 deadline leverera bokslut till auktoriserad revisor (FB Filmlager AB)
4/3 deadline leverera bokslut till auktoriserad revisor (FB AB)
28/2 AU+FB AB/Filmlager AB (godkänna årsredovisningar för bolagen)
11/3 deadline leverera bokslut för riksföreningen till revisorerna (även ev FB AB)
11/3 motionsstopp
12/3 kl 13-17 riksstyrelsemöte (behandla motioner och propositioner) på Zoom
21/3 AU+FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB (godkänna årsredovisningar)
22/3 kongressutskick med propositioner, motioner mm
2/4 bolagsstämmor för FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB
2/4 kl 10-15 riksstyrelsemöte (godkänna och signera koncernredovisning) i Stockholm
4/4 leverera signerad koncernredovisning till revisorn
8/4 deadline skicka ut koncernredovisning till medlemmarna inför kongressen
22/4 riksstyrelsemöte (inför kongress mm)
22/4 avdelningsträff i Malmö
22/4 teknikträff i Malmö
22-24/4 kongress i Malmö

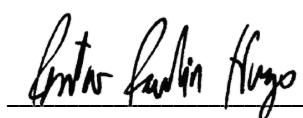
9.4 Utestående frågor

Inga utestående frågor.

10. Mötets avslutande

Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet.

Sekreterare



Pontus Paulin Hugo

Justeras



Petter Forkstam

Justeras



Ramon Reissmüller